

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma	COFOG	Cím megnevezése
1.		Kisasszonyfa Község Önkormányzata
1.1	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1.2	13320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
1.3	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1.4	31030	Közterület rendjének fenntartása
1.5	41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1.6	41232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
1.7	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8	41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
1.9	45120	Út, autópálya építése
1.10	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
1.11	47410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
1.12	51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
1.13	51040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
1.14	63080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
1.15	64010	Közvilágítás
1.16	66010	Zöldterület-kezelés
1.17	66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.18	72111	Háziorvosi alapellátás
1.19	74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1.20	82044	Könyvtári szolgáltatások
1.21	82091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
1.22	82092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
1.23	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
1.24	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1.25	107052	Házi segítségnyújtás
1.26	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kisasszonyfa Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
Működési célú átv. pe.	1 134 000		1 134 000	Személyi juttatások	2 784 480		2 784 480
Költségvetési támogatás	7 560 480		7 560 480	Munkaadókat terhelő járulékok	490 464		490 464
Közhatalmi bevételek	621 000		621 000	Dologi kiadások	7 366 947		7 366 947
			0	Pénzeszköz átadás	1 289 519		1 289 519
Bevételek összesen	9 315 480	0	9 315 480	Kiadások összesen	11 931 410	0	11 931 410
Város és községgazdálkodás							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	0		0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások	907 380		907 380
			0	Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	907 380	0	907 380
Közterület rendjének fenntartása(Mezőőr)							
átvett pénzeszköz	0		0	Személyi juttatások	0		0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások	0		0
			0	Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Közvilágítás							
			0	Dologi kiadások	544 000		544 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	544 000	0	544 000
Háziorvosi alapellátás							
				Pénzeszköz átadás			0
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	942 440		942 440
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	942 440	0	942 440
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások			0
Költségvetési támogatás	1 077 870		1 077 870	Munkaadókat terhelő járulékok			0
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	1 077 870		1 077 870
Bevételek összesen	1 077 870	0	1 077 870	Kiadások összesen	1 077 870	0	1 077 870
Falugondnoki szolgáltatás							
Intézményi bevételek	1 870 000		1 870 000	Személyi juttatások	2 363 700		2 363 700
Költségvetési támogatás	3 100 000		3 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	460 922		460 922

Kisasszonyfa Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	2 145 378		2 145 378
Bevételek összesen	4 970 000	0	4 970 000	Kiadások összesen	4 970 000	0	4 970 000

Kisasszonyfa Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

Közfoglalkoztatás							
Működési célú pe. Átv.	3 173 764			Személyi juttatások	5 652 292		5 652 292
				Munkaadókat terhelő járulékok	621 752		621 752
				Dologi kiadások	2 350 845		2 350 845
Bevételek összesen	3 173 764	0	0	Kiadások összesen	8 624 889	0	8 624 889
Önkormányzati szociális támogatás							
Költségvetési támogatás	4 207 000		4 207 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 207 000		4 207 000
			0				
Bevételek összesen	4 207 000	0	4 207 000	Kiadások összesen	4 207 000	0	4 207 000
Köztemető-fenntartás és működtetés							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	110 000		110 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	110 000	0	110 000
Ovodai ellátás							
Intézményi bevételek			0	Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Könyvtári szolgáltatások							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások	0		0
Költségvetési támogatás	1 800 000		1 800 000	Munkaadót terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások	1 800 000		1 800 000
Bevételek összesen	1 800 000	0	1 800 000	Kiadások összesen	1 800 000	0	1 800 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN							
Közhatalmi bevételek	621 000		621 000	Személyi juttatások	10 800 472		10 800 472
Intézményi bevételek	1 870 000		1 870 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 573 138		1 573 138
Átvett pénzeszközök:			0	Dologi kiadások	17 244 860		17 244 860
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	17 745 350		17 745 350	Beruházások			0
Működési célra	4 307 764		4 307 764	Felújítások	8 386 340		8 386 340
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	1 289 519		1 289 519
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 667 029		19 667 029	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 207 000		4 207 000
			0	Általános tartalék	0		0
			0	Működési céltartalék			0
			0	Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés)	709 814		709 814
Bevételek mindösszesen	44 211 143	0	44 211 143	Kiadások mindösszesen	44 211 143	0	44 211 143

Kisasszonyfa Községi Önkormányzat
2018. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 551 380
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
Közművelődési, könyvtári támogatások	
Könyvtári támogatások támogatása	1 800 000
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (Ft)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	
Segítők 8 havi támogatása	
Segítők 4 havi támogatása	
Óvodaműködtetési támogatás	
8 hónapra	
4 hónapra	
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a	
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Szociális feladatok egyéb támogatása	4 207 000
Falugondnoki szolgálat	3 100 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 077 870
Házi segítségnyújtás	
Nappali intézményi ellátás	
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás	
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 384 870
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	17 745 350
HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg Ft
Telekadó	0
Közművelődési adó	
Idegenforgalmi adó	
Iparüzési adó	450 000
Gépjármű adó	171 000
Késedelmi pótlék	
Bírság	
Talajterhelési díj	
ÖSSZESEN	621 000

7 560 480

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
2018. ÉV

adatok: Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Kistel. Fejl. Tám. Temető járda felújítása (ebr)	749 198
Kfa belterületi út felújítás önerő 15%(ebr)	2 056 294
Külterületi út Kfa-Ózdfalu önerő 5%	5 000 000
Hivatali épület energetikai korszerűsítése önerő	580 848
Összesen	8 386 340
BERUHÁZÁSOK	
Összesen	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 386 340
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	
Belföldi részesedések vásárlása	

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	
Működési célra	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	1 289 519
Intézményfenntartó Társulásnak	
Államháztartáson belül összesen	1 289 519
Államháztartáson kívül	
Háztartásoknak / bursa	
Egyesületnek	
Államháztartáson kívül összesen	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 289 519

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

adatok: Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK		2018. évi terv
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása		
Allamháztartáson belül		
Önkormányzatoknak	KÖH	861 056
	védőnő	356 163
	Mecsek-Dráva	39 324
	Családsegítő	32 976
	Intézményfennt.társ.	0
	Önkormányzatnak összesen:	1 289 519
	Kistérségnek összesen:	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		1 289 519
Allamháztartáson kívül		
Háztarásoknak		
Egyesületeknek		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK		2018. évi terv
Rendszeres pénzbeli ellátások		
Normatív lakásfenntartási támogatás		
Normatív ápolási díj		
Normatív ápolási díj		
Ápolási díj méltányossági		
Kedvezményes étkezés kiegészítése		
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése		
Összesen		0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
Pénzbeli ellátás		
Munkanélküli ellátások		
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
Eseti pénzbeli szociális ellátások		
Átmeneti segély		
Természetben nyújtott átmeneti segély		
Temetési segély		
Tankönyvtámogatás		
Önkormányzati segély		4 207 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
Köztemetés		
Közgyógyellátás		
Családi támogatások		
Egyéb ellátások (közműfejlesztési hozzájárulás)		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 077 870
Összesen		5 284 870
ÖSSZESEN		5 284 870

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
2018. ÉV

	Cím megnevezése	Előirányzat		
		Szakalkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
2.	Kisasszonyfa Község Önkormányzata			
	Önkormányzati igazgatás			5
	Mezőőri szolgálat			
	Falugondnoki szolgálat			1
	Összesen			6
3.				
Önállóan működő intézmények				
1.				
Önkormányzat összesen				
Közfoglalkoztatás				
1.	Közfoglalkoztatottak	1	5	18
Összesen				
		1	5	18
				29

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Falugondnoki szolgálat							
Átvett pénzeszközök működési célra			0	Személyi juttatások	2 363 700		2 363 700
Intézményi bevételek	1 870 000		1 870 000	Munkaadókat terhelő járulékok	460 922		460 922
Költségvetési támogatás	3 100 000		3 100 000	Dologi kiadások	2 145 378		2 145 378
Bevételek összesen	4 970 000	0	4 970 000	Kiadások összesen	4 970 000	0	4 970 000

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

BEVÉTELEK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	1 870 000			467 500				467 500			467 500		467 500	1 870 000
Helyi adók	450 000			225 000						225 000				450 000
Gépjármű adó	171 000			85 500						85 500				171 000
Működési célra átvett pénzeszközök	4 307 764		391 615	391 615	391 615	391 615	391 615	391 615	391 615	391 615	391 615	391 615	391 615	4 307 764
Saját bevételek összesen														
Költségvetési támogatások	17 745 350	1 478 779	1 478 779	1 478 779	1 478 779	1 478 779	1 478 779	1 478 779	1 478 779	1 478 779	1 478 779	1 478 779	1 478 779	17 745 350
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 667 029	19 667 029												19 667 029
Intézményfinanszírozás														0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 211 143	21 145 808	1 870 394	2 648 394	1 870 394	1 870 394	1 870 394	2 337 894	1 870 394	2 180 894	2 337 894	1 870 394	2 337 894	44 211 143

KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	10 800 472	900 039	900 039	900 039	900 039	900 039	900 039	900 039	900 039	900 039	900 039	900 039	900 039	10 800 472
Munkaadókat terhelő járulékok	1 573 138	131 095	131 095	131 095	131 095	131 095	131 095	131 095	131 095	131 095	131 095	131 095	131 095	1 573 138
Dologi kiadások	17 244 860	1 437 072	1 437 072	1 437 072	1 437 072	1 437 072	1 437 072	1 437 072	1 437 072	1 437 072	1 437 072	1 437 072	1 437 072	17 244 860
Működési célú pénzeszköz átadások	1 289 519	107 460	107 460	107 460	107 460	107 460	107 460	107 460	107 460	107 460	107 460	107 460	107 460	1 289 519
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 207 000	350 583	350 583	350 583	350 583	350 583	350 583	350 583	350 583	350 583	350 583	350 583	350 583	4 207 000
Beruházások	0	0												0
Felújítások	8 386 340			749 198		2 056 294	580 848			5 000 000				8 386 340
Normatíva visszafizetés(közfoglalkoztatás)	709 814	709 814		0										709 814
Működési tartalék	0												0	0
Intézményfinanszírozás														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 211 143	3 636 063	2 926 249	3 675 447	2 926 249	4 982 543	3 507 097	2 926 249	2 926 249	7 926 249	2 926 249	2 926 249	2 926 249	44 211 143

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január		21 145 808	3 636 063	17 509 745
Február	17 509 745	1 870 394	2 926 249	16 453 890
Március	16 453 890	2 648 394	3 675 447	15 426 837
Április	15 426 837	1 870 394	2 926 249	14 370 982
Május	14 370 982	1 870 394	4 982 543	11 258 833
Június	11 258 833	1 870 394	3 507 097	9 622 130
Július	9 622 130	2 337 894	2 926 249	9 033 775
Augusztus	9 033 775	1 870 394	2 926 249	7 977 920
Szeptember	7 977 920	2 180 894	7 926 249	2 232 565
Október	2 232 565	2 337 894	2 926 249	1 644 210
November	1 644 210	1 870 394	2 926 249	588 355
December	588 355	2 337 894	2 926 249	0
2018. ÉVI ÖSSZESEN		44 211 143	44 211 143	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KISASSZOYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adókedvezmény				Egyéb támogatás	Összesen
			Jogcíme	Mértéke	Érintett adóalanyok száma / fő	Összege		
1.							0	
2.							0	
							0	
							0	